



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: gabriela
 Data: 01/11/2019 16:15:15
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Outubro de 2019									
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
9057	0/0	034.729.247/0001-65	4950 - JOSEMAR PAIS DE CAMARGO 1227610882	, Filtro de Ar - manutenção de veiculo GBL 3729, Filtro de Óleo, Filtro de Combustível	DISPENSA D		0,00	160,00	0,00
9058	0/0	034.729.247/0001-65	4950 - JOSEMAR PAIS DE CAMARGO 1227610882	, Filtro de Óleo - manutenção de veiculo DJM 2923 e DJP 6143, Filtro de Ar, Filtro de Combustível	DISPENSA D		0,00	340,00	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
7576	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Água mineral 500 ml fd c/ 12 - Para atender os participantes dos projetos desenvolvidos pela Diretoria de Cultura	DISPENSA D		0,00	0,00	139,15
7903	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	, Bolo Confeitado - Produtos servidos nos projetos realizados pelo CRAS, Esfínnhas., Esfínnhas, Suco Pronto	DISPENSA D		0,00	354,64	0,00
8209	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Salsicha.....- Produtos para festa do dia das Crianças nas Escolas	DISPENSA D		0,00	0,00	509,40
8210	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Salsicha.....- Produtos para festa do dia das crianças nas escolas	DISPENSA D		0,00	0,00	254,70
8307	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Mandioquinha - Alimentos para preparo de merenda escolar, Melancia . .	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	0,00	349,70
8308	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate....- Alimentos para preparo de merenda escolar, Uva sem Semente, Morango....., Maçã....., Banana Prata, Mamão Formosa, Mandioquinha, Cebola....., Batata....., Melancia . . ., Aquisição: melão	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	0,00	428,50
8310	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Peito de frango sem osso....- Alimentos para preparo de merenda escolar	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	0,00	190,35
8342	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate....- Aquisição de alimentos para preparo de merenda escolar, Maçã.....	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	0,00	170,00
8347	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Refrigerante - Produtos para festa do dia das crianças nas escolas, Batata palha , Maionese 3 KG, Catchup 2KG....., Mostarda 3 Lt	DISPENSA D		0,00	0,00	358,03
8401	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Para funcionarios da EMEF João Inacio Soares	PREGÃO PRE14/2019		0,00	0,00	156,40
8410	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Bebida Láctea - Lanche oferecido para participantes das oficinas do CRAS, Aquisição de: Suco, Salgadinho., Pipoca doce, Biscoito Cookie, Salgadinhos....., Fondant 600g....., Bombom....., Balas....., Saco de papel....., Saco de Papel.....	DISPENSA D		0,00	0,00	1.270,40
8680	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Lanche.....- Produtos para atividades da Secretaria de Cultura, Refrigerante, Galão de Água	DISPENSA D		0,00	0,00	949,25
8690	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Produto para funcionarios municipais	PREGÃO PRE14/2019		0,00	0,00	536,80
8691	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Produto para funcionarios municipais	PREGÃO PRE14/2019		0,00	0,00	147,20
8693	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Produto para funcionarios municipais, Biscoito Salgado	PREGÃO PRE14/2019		0,00	0,00	426,48
8697	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	, Lanche Natural - Lanches para participantes do Projeto Envelhecer com Saúde, Bolo Confeitado	DISPENSA D		0,00	423,23	0,00
8807	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	, Maracujá.....- Produtos alimenticios para preparo de merenda escolar.	DISPENSA D		0,00	0,00	800,00
8824	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Para atender as pessoas que participam dos projetos e utilizam o Acesso	PREGÃO PRE14/2019		0,00	0,00	239,20
8830	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Aquisição de generos alimenticios para funcionarios municipais	PREGÃO PRE14/2019		0,00	0,00	374,00
8833	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Lanche (Pão, presunto, mussarela) - Para participantes em Curso de Libras	DISPENSA D		0,00	0,00	96,25
8834	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Lanche (Pão, presunto, mussarela) - Para voluntarios de ONG no dia das Crianças	DISPENSA D		0,00	0,00	137,50
8835	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Presunto- Produtos para comemoração do dia das crianças, Mussarela..	DISPENSA D		0,00	0,00	187,54
8854	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Aquisição de alimentos para funcionarios municipais	PREGÃO PRE14/2019		0,00	0,00	165,00
8920	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Água com gás - Produtos de consumo do gabinete, Chocolate..., Pêra....., Refrigerante	DISPENSA D		0,00	97,45	0,00
8923	0/0	007.214.903/0001-14	2178 - LUIZ AYRES JÚNIOR - ME	, Sorvetes.....- Para alunos das escolas municipais - Especial Dia das Crianças	DISPENSA D		0,00	1.500,00	0,00
8928	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Farinha de Trigo - Para uso na oficina de massinha de modelar, atividade relacionada as comemorações da semana do dia das crianças	DISPENSA D		0,00	0,00	56,40
8937	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		PREGÃO PRE 1/2019		0,00	0,00	84,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: gabriela
 Data: 01/11/2019 16:15:15
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8940	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Feijão Carioca - Produtos alimentícios para preparo de merenda escolar., Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	1.150,77
8941	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Salsicha.....- Produtos alimentícios para preparo de merenda escolar., Carne Moída, Carne em Pedaco de 1º, Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	591,10	0,00
8945	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Tomate..... - Produtos alimentícios para preparo de merenda escolar., Mandioqui nha, Pera.....	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	711,90
8946	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Carne Moída - Produtos alimentícios para preparo de merenda escolar., Carne em Pedaco de 1º, Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	175,30	0,00
8961	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Tomate.....- Produtos alimentícios para preparo de merenda escolar., Maça....., Cebola....., Biscoito..... - Produtos utilizados no Projeto Envelhecer, Torradas....., Pão....., Biscoito polvilho, Bebida Láctea, Bebida láctea 300ml, Requeijão Cremoso, Creme Vegetal, Pipoca....., Mortadela..., Chocolate em Pó, Molho Tomate Tradicional, Extrato Tomate, Aquisição de: Atum, Esponja multiuso, Refrigerante....., Refrigerant e, Refrigerante, Leite longa vida, Refresco, Cebola....., Alho.....	DISPENSA D		0,00	343,79	0,00
9065	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Balões S. Roque - materiais para uso em campanhas da Secretaria de Saude, Balas , Pirulito	DISPENSA D		0,00	66,22	0,00
9367	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	, Laranja Lima - Produtos para merenda Escolar, Laranja pera, Limão Taiti , Cenoura , Manga....., Chuchu....., Melancia .	DISPENSA D		142,94	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
8412	0/0	007.295.038/0001-88	3867 - MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	, Curativo primario.... - materiais para curativos para pacientes da UBS, CURATIVO COMPOSTO POR FILME DE POLIURETANO TRANSPARENTE EM ROLO: AUTOadesivo, NÃO ESTÉRIL, HIPOALERGÊNICO, PERMEÁVEL A GASES E IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS E BACTÉRIAS. APRESENTA LINERS COM PLANIMETRIA E NUMERADOS PARA FACILITAR A APLICAÇÃO. PRODUTO COM VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA CLASSE DE RISCO I, APRESENTA CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM CARTUCHO QUE FACILITA A DISPENSAÇÃO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NR. LOTE, VALIDADE E NR. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE TAMANHO 10X10 ., Conjunto de colostomia.....	DISPENSA D		0,00	0,00	2.609,00
8422	0/0	049.228.695/0001-52	1332 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS	, Fralda geriátrica EG.....- Para pacientes da UBS, Fralda Geriátrica Tam. M	DISPENSA D		0,00	0,00	576,00
9369	47/2019	004.063.331/0001-21	3905 - CIRURGICA UNIAO LTDA	, Agulha Descartável 40x12 mm bisel simples com afiação adequada siliconizada canhão de cor vermelha esterilizada individualmente embalada em papel grau cirurgico para perfuração de frascos ampola ponta romba evita acidentes com perfuros cortantes uso exclusivo para aspiração de medicamentos caixa com 100 unidades com data de esterilização prazo de validade e numero de lote na embalagem - materiais de enfermagem e hospitalares para uso e atendimentos aos pacientes da UBS, Cateter Intravenoso Periferico Nº 20 com dispositivo de segurança ergonomico e de facil manuseio Nº 20 com comprimento do cateter de 32 mm a 50 mm mandril confeccionada em aço inox siliconizado com agulha de bisel curto trifacetada com extremidade lisa conica e atraumatica camara de refluxo que permita perfeita a visualização do refluxo perfeita conexão com extensores e seringas radiopaco esteril descartavel unico embalagem individual em papel grau cirurgico abertura asseptica, Coletor de urina infantil masculino esteril descartavel plastico transparente hipoaergenico capacidade e 100 ml graduado a cada 10 ml orificio com 3,0 cm de diametro com area adesiva adaptação perfeita ao genital embalado em pacote com 10 unidades identificação individual data de esterilização e validade, Esparradrapo 10cm x 4,5m branco em tecido de fios de algodão com boa aderencia hipoaergenico que não solte fiapos e não enrugue acondicionado em carretel de plastico rigido rolo uniforme com tampa identificada prazo de validade e numero do lote na embalagem, Luvas cirurgica esteril nº 6,5 de latex natural formato anatomico com alta sensibilidade tatil esteril lubrificadas com pó bioabsorvível e inerte embalada em papel grau cirurgico em par com identificacao da numeracao referente ao tamanho direita e esquerda numero de lote registrado no MS data de esterilizacao e prazo de validade, Micropore 25mm x 10 m fita cirurgica dorso de nao tecido a base de fibras de viscose com area adesiva na face interna aquorepelente termoestavel hipoaalerge nica espessura fina na cor da pele ou na cor branca enrolada em rolo ou em carretel plastico com protecao com dados de identificacao procedencia data de fabricacao e numero do lote, Seringa descartavel 10 ml esteril sem agulha em polipropileno atoxico capacidade de 10 ml com resistencia mecanica corpo cilindrico escala em graduacao indelevel milimetrada e numerada a cada mil bico luer slip a seringa devera ser compativel com todas as marcas de agulha embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica, Sonda uretral n 10 tubo em PVC flexivel transparente siliconizado esteril orificio atraumatico embalado individualmente com dados de identificação data de esterilização prazo de validade e numero de lote na embalagem, Coletor de material perfuro cortante 13 L em caixa de papelão impermeavel com cinta de papelão rigido e resistente para reforço interno bandeja coletora de líquidos saco plastico para revestimento, capacidade de 13 litros embalagem com dados de identificação e procedencia segundo as normas da ABNT, EQUIPO MACROGOTAS PARA SOLUÇÕES PARENTERAIS, FLEXÍVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, DESCARTÁVEL, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO., Água para injeção estéril e apirogênica com ampolas de polietileno 10 ml, Bisturi descartável com tratamento de esterilização a gás oxido de etileno, com lâmina de bisturi n. 15, com cabo, embalado individualmente em caixa contendo 50 unidades, Alcool etílico hidratado 70% INPM - Frasco de 1000ml, Fita	PREGÃO PRE	16/2019	3.672,11	0,00	0,00

adesiva hospitalar 16mm x 50m - branco com dorso de papel crepado tratado e com adesivo a base de borracha e resinas de fácil remoção, com boa aderência e flexibilidade, resistente, permitindo escrita a lápis ou tinta, apresentando - se em rolos, embalada em saco plástico individualmente, data de fabricação e prazo de validade e número do lote no rotulo, Scalp - Dispositivo intravenoso 21 g para punção venosa com agulha aço inoxidável, siliconizada e bisel trifacetada flexível, transparente e, atóxico, apirogênico, descartável e atraumático. Esterilizado por óxido de etileno com 100 unidades, Scalp - Dispositivo intravenoso 23 g para punção venosa com agulha aço inoxidável, siliconizada e bisel trifacetada flexível, transparente, atóxico, Apirogênico, descartável e atraumático. Esterilizado por óxido de etileno com 100 unidades, Solução de iodo polividona 10% (1% de iodo ativo) com tensoativos - uso tópico adulto e pediátrico Frasco 1000ml, Tubo para coleta de sangue a vácuo ativador de coágulo 16 x100 mm vermelho 9 - ml-plástico..., Solução isotônica de cloreto de sódio 0,9% sistema fechado intravenoso estéril e apirogênico Frasco de 500 ml

Solução de digliconato de clorexidina 2% com tensoativos uso tópico frasco de 1000 ml, Agulha Descartável 30 x 8 mm paredes finas bisel trifacetado siliconizado canhão translúcido esterilizada da embalagem em papel grau cirúrgico caixa com 100 unidades com data de esterilização prazo de validade e número de lote na embalagem, Micropore 50mm x 10 m fita cirúrgica dorso de não tecido a base de fibras de viscosse com área adesiva na face interna aquorepêlent e termoestável hiposensível espessura fina na cor da pele ou na cor branca entrolada em rolo ou em cartretel plástico com proteção com dados de identificação proceden cia data de fabricacao e numero do lote, Solução isotônica de cloreto de sódio 0,9% sistema fechado intravenoso estéril e apirogênico Frasco de 100ml., ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO MEDIDAS 90MM X 260MM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO MULTICAMADAS D E POLIÉSTER E POLIPROPILENO, COM FITA DUPLA FACE (SELAGEM TRIPLA) E INDICAÇÃO DE ABERTURA; ISENTO DE RUPTURAS REGISTRO NA ANVISA; PACOTE COM 100 UNIDADES

33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

8360	0/0	012.636.018/0001-63	3318 - PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CAMARGO	, Caderneta - - Materiais para uso das escolas municipais, Cola colorida, Cola Tek Bond, Sulfite Colorido	DISPENSA D	0,00	0,00	646,00
8892	0/0	012.636.018/0001-63	3318 - PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CAMARGO	, Cola Tek Bond - materiais para atividades escolares, Papel Celofane	DISPENSA D	0,00	546,00	0,00
9202	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	, Papel Glossy - Material para a Tarde Delas Outubro Rosa	DISPENSA D	0,00	6,25	0,00

33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

6440	38/2019	020.469.115/0001-37	4517 - ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	, Água Sanitária 05 Litros - Aquisição de materiais de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura	PREGÃO PRE 6/2019	0,00	77,25	0,00
7829	38/2019	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Sabão em barra, comum, azul, com 5 unidades de 200 gramas cada - material de limpeza para uso dos departamentos da prefeitura	PREGÃO PRE 6/2019	0,00	0,00	64,10
7851	38/2019	020.469.115/0001-37	4517 - ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	, Copo descartável 50 ml - material para uso dos departamentos da Prefeitura, Papel toalha c/ 2 rolos, Copo Descartável 180 ml, Água Sanitária 05 Litros, Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE 6/2019	0,00	0,00	649,30
8060	38/2019	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Papel hig. 300mt c/ 8 - Material de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura	PREGÃO PRE 6/2019	0,00	0,00	360,00
8063	38/2019	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	, Desinfetante 5 Lts - - Material de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Limpador Multiuso 500ml, Amaciante 5 Lt, Saponáceo Cremoso	PREGÃO PRE 6/2019	0,00	190,70	0,00
8242	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	, Esfregão... - Material para limpeza da Secretaria de Educação	DISPENSA D	0,00	88,00	0,00
8344	38/2019	029.462.570/0001-85	4879 - ARIANE CAMILA MEDEIROS 39790367821	, Sabão em Pó 1 Kg - Material de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura	PREGÃO PRE 6/2019	0,00	0,00	84,80
8513	38/2019	020.469.115/0001-37	4517 - ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	, Papel Higiênico Fardo 64 Rolos - Aquisição de materiais de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Papel toalha c/ 2 rolos, Água Sanitária 05 Litros, Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE 6/2019	0,00	0,00	311,95
8514	38/2019	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	, Desinfetante 5 Lts - Aquisição de materiais de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Balde 20 Lt, Limpador Multiuso 500ml, Pano de chão saco alvejado	PREGÃO PRE 6/2019	0,00	119,83	0,00
8528	38/2019	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Detergente 500ml - Materiais de limpeza para uso Secretaria de saúde, Esponja Dupla Face	PREGÃO PRE 6/2019	0,00	0,00	43,62
8694	38/2019	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	, Desinfetante 5 Lts - material de limpeza para uso dos departamentos da prefeitura, Prendedor de Roupa	PREGÃO PRE 6/2019	0,00	120,50	0,00
8700	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	, Desinfetante 5 Lts Tampa Azul - material de limpeza para Creche Municipal	DISPENSA D	0,00	234,50	0,00
8819	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Pratinho plástico c/ 10 - material para comemoração do dia dos professores, Garfinho Descartável c/ 50, Toalha de Papel c/ 2unids, Guardanapo de Papel c/100	DISPENSA D	0,00	44,30	0,00
8846	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	, Bucha p/ banho - material de higiene para escola João Inacio Soares, Aquisição de: Sabonete, Sabonete Protex	DISPENSA D	0,00	119,00	0,00
8984	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU		DISPENSA D	0,00	200,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: gabriela
 Data: 01/11/2019 16:15:15
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Protetor Solar - Para alunos da Educação Infantil nas atividades externas					
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
8356	0/0	051.332.682/0001-70	4256 - MF PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	, Respiro do motor - manutenção de veículo GBC 5937		DISPENSA D	0,00	195,00	0,00
8986	0/0	053.894.762/0001-45	4890 - ESPECIFICA PNEUS EIRELI - ME	, Pneu 225/75/15 - manutenção de veículo GBL 3729		DISPENSA D	0,00	2.080,00	0,00
9039	0/0	053.894.762/0001-45	4890 - ESPECIFICA PNEUS EIRELI - ME	, Bucha Bandeja tensor - manutenção de veículo DMN 6547, Bucha Barra Tensora, Kit coxim..., Coifa de cambrio, Coifa Homocinética, Bico Injetor, Cilindro roda Cabo de freio, Cabo de Freio, Sapata Freio, Fluido para Freio, Tambor de freio, Lâmpada Automotiva, Óleo de Câmbio 90, Borracha para Porta, Óleo para Roda, Parafuso Sextavado, Porca Sextavada, Aquisição de: Arruela, Porca Fixação Rápida		DISPENSA D	0,00	1.892,50	0,00
9041	0/0	053.894.762/0001-45	4890 - ESPECIFICA PNEUS EIRELI - ME	, Rolamento - manutenção de veículo EOB 3305, Retentor., Óleo de Câmbio, Rolamento ..., Semi eixo completo....., Coifa lado cambi o, Cubo Roda., Bico Injetor, Pneu 205/75/16, Bucha Bandeja		DISPENSA D	0,00	2.330,00	0,00
9063	0/0	048.991.533/0001-09	4949 - NACIONAL REI DAS PECAS LTDA	, Bandeja LE/LD - manutenção de veículo GIZ 1719, Cabo de vela, Óleo de Motor, Filtro de Óleo, Jogo De Vela, Disco de Freio, Pastilha de Freio		DISPENSA D	0,00	2.191,00	0,00
9194	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	, Bateria.... - manutenção de veículo Retro DOSAN		DISPENSA D	0,00	720,00	0,00
9195	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	, Bateria 150 Amp - manutenção de veículo JCB		DISPENSA D	0,00	550,00	0,00
9196	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	, Espelho Retrovisor - manutenção de veículo BPZ 2861, Lanterna		DISPENSA D	0,00	270,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
7966	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 45kg - Para uso das Escolas Municipais		DISPENSA D	0,00	570,00	0,00
8057	52/2019	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 13kg - Para o CRAS		PREGÃO PRE15/2019	0,00	135,80	0,00
8343	52/2019	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 45kg - Para Secretarias Municipais		PREGÃO PRE15/2019	0,00	285,00	0,00
8404	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água mineral 1,500 - Materiais para curso da Secretaria de Cultura		DISPENSA D	0,00	0,00	130,48
8407	0/0	008.889.978/0001-68	4674 - CPS COMERCIO DE PLACAS DE SINALIZAO	, Placa de Sinalização - Placa de inauguração par o Procon		DISPENSA D	0,00	0,00	490,00
8524	0/0	010.599.329/0001-74	4427 - FABRICIO LOFTI & CIA LTDA ME	, Garrafa Térmica - Materiais para uso do SAMU, Frigideira Lixeira.....		DISPENSA D	0,00	0,00	180,20
8678	0/0	002.176.962/0005-55	4832 - O4 VEICULOS LTDA	, Filtro de Óleo - Manutenção de veículo FIM 0544, Fluido para Freio, Óleo Lubrificante 10w30, Elemento filtrante, Filtro de Ar, Cartão maquina..... Limpador do parabrisa, Limpador de grade, Aditivo arref., Aquisição de: Junta, Filtro de Óleo		DISPENSA D	0,00	0,00	1.528,33
8712	0/0	061.940.243/0001-02	4869 - HIPER HIDRAULICA E PNEUMATICA RECO	, Dentes Centrais - Peças para manutenção de maquinas da Secretaria de Obras, Parafuso Lamina, Porca Sextavada, Retentor., Junta e anel, Kit do cárter, Espaçador .. Junta Câmbio		DISPENSA D	0,00	0,00	1.952,00
8714	0/0	061.940.243/0001-02	4869 - HIPER HIDRAULICA E PNEUMATICA RECO	, Cilindro Mestre - Material para manutenção de veículo BPZ 2863		DISPENSA D	0,00	0,00	4.000,00
8715	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AVA	, Mangueira - manutenção de veículo BPZ 2863		DISPENSA D	0,00	0,00	144,00
8752	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Saco Viagem - Embalagens para atividades do CRAS, Filme de PVC		DISPENSA D	0,00	0,00	68,85
8841	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Palito de Madeira - Material para evento do Dia das Crianças, Embalagem plástica 0,450, Fecho (amarrilho) c/ 1Kg		DISPENSA D	0,00	21,29	0,00
9034	0/0	000.379.756/0001-93	1532 - JOAO FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA	, Arranjo de flores - Para evento Municipal		DISPENSA D	0,00	250,00	0,00
9062	0/0	011.088.761/0001-63	4806 - RANCHO DA COLINA PAVIMENTADORA LTD	, Bica corrida..... - Para manutenção das vias Publicas		DISPENSA D	0,00	7.190,10	0,00
9205	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME	, Prato..... - Materiais para o Projeto Envelhecer com Saude, Jarra....., Taças....., Balde....., Aromatizador, Caixa Guirlanda natal, Pote plástico, Pote Pequeno, Paletes 0,41 x 0,82 cm, Plano de Prato, Canecão ... Espatula lisa, Batedor de Ovos, Cortador..., Garfo mesa, Colher de Inox, Concha Vazada, Bacia....., Bacia plastica, Taça transparente, Conjunto de copos, Caneca..... Copos de acrílico....., Pilhão Palito, Queijeira....., Porta retrato, Tábua de carne (senior), Balde Plástico		DISPENSA D	0,00	379,90	0,00
9212	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Barra cereal.... - Produtos para alunos das escolas municipais, Aquisição de: Marabú, Marabú Especial, Oculos Animado..., Tiara....., Sacola, Bombom....., Paçoquita Chocolate, Cx Bombom Figuras Natal 55g Montevergine		DISPENSA D	0,00	395,50	0,00
9368	0/0	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA.- ME			DISPENSA D	179,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: gabriela
Data: 01/11/2019 16:15:15
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9370	0/0	006.958.943/0001-08	4452 - VANDERLEI GALVAO ANDREOZI - ME	, Cartão - Material para campanha de combate ao sarampo, Banners... , Gran box . - materiais para manutenção do SAMU, Condulete....., Aquisição: , Condulete, Conjunto 2T, Condulete mult x 3/4, Lâmpada bulbo led E2 7 bivolt....., , Condulete PVC adaptador 3/4", Lâmpada Elétrica, Lâmpada Elétrica, Condulete PVC , eletroduto 3/4, Box para rele fotoelétrico, Condulete mult	DISPENSA D		479,02	0,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
8679	0/0	002.176.962/0005-55	4832 - O4 VEICULOS LTDA	, Serviços Mecânicos - manutenção de veículo FIM 0544	DISPENSA D		0,00	0,00	730,00
8959	0/0	027.634.181/0001-64	4429 - VALDECI CORTELETE 14326847875	, Serviços de Mecânica TROCA DE KIT EMBREAGEM - manutenção de veículo DJM 2923	DISPENSA D		0,00	800,00	0,00
8987	0/0	053.894.762/0001-45	4890 - ESPECIFICA PNEUS EIRELI - ME	, Alinhamento e Balanceamento - manutenção de veículo GBL 3729	DISPENSA D		0,00	150,00	0,00
9040	0/0	053.894.762/0001-45	4890 - ESPECIFICA PNEUS EIRELI - ME	, Alinhamento - manutenção de veículo DMN 6547, Balanceamento, Montagem de pneus, Serviços de Mecânica Suspensão, Mão de Obra Mecânica Freios	DISPENSA D		0,00	410,00	0,00
9042	0/0	053.894.762/0001-45	4890 - ESPECIFICA PNEUS EIRELI - ME	, Alinhamento - manutenção de veículo EOB 3305, Ref Serv. de Mecânica, Serviços d e Mecânica Freios, Serviços de Solda, Balanceamento	DISPENSA D		0,00	930,00	0,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
9290	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.39677478 - mês 10/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	249,54
9291	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.28267613 - mês 09/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	1.382,90
9292	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.2640074 - mês 09/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	201,56
9293	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.41691911 - mês 09/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	80,59
9294	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.41692110 - mês 09/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	80,59
9298	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.41692110 - mês 10/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	74,52
9299	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.41691911 - mês 10/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	74,52
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
9218	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.08644911/74 - mês 10/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.134,79
9219	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.07036472/96 - mês 10/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	52,52
9220	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.04918255/28 - mês 10/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	64,33
9221	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.09360997/39 - mês 10/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	52,96
9222	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.03940603/26 - mês 10/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	69,99
9223	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.08429377/22 - mês 10/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	49,20
9224	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.04808685/14 - mês 10/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	39,43
9225	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.05894522/90 - mês 10/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	250,58
9226	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.03940501/00 - mês 10/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.241,70
9227	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.07199530/73 - mês 10/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	30,04
9228	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.05022380/11 - mês 10/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	187,82
9229	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.09300500/88 - mês 10/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	30,10
9230	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.07388583/58 - mês 10/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	130,69
9231	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.05022355/00 - mês 10/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	30,04
9232	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.07388588/62 - mês 10/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	52,81
9233	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		DISPENSA D		0,00	0,00	30,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: gabriela
Data: 01/11/2019 16:15:15
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9234	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.07664056/64 - mês 10/2019.					
9235	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.04693070/13 - mês 10/2019.	DISPENSAS D		0,00	0,00	53,51
9236	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.07157165/57 - mês 10/2019.	DISPENSAS D		0,00	0,00	235,34
9237	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.03940456/02 - mês 10/2019.	DISPENSAS D		0,00	0,00	92,33
9238	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.06707308/58 - mês 10/2019.	DISPENSAS D		0,00	0,00	52,52
9239	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.06707380/85 - mês 10/2019.	DISPENSAS D		0,00	0,00	52,52
9240	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.06255089/63 - mês 10/2019.	DISPENSAS D		0,00	0,00	562,79
9241	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.07007452/62 - mês 10/2019.	DISPENSAS D		0,00	0,00	147,92
9242	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.03940582/67 - mês 10/2019.	DISPENSAS D		0,00	0,00	52,52
9243	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.03940540/08 - mês 10/2019.	DISPENSAS D		0,00	0,00	303,75
9243	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.03940486/28 - mês 10/2019.	DISPENSAS D		0,00	0,00	97,73
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
8761	0/0	027.523.882/0001-26	4329 - GRANDINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	, Consulta Neurologica - Consulta e exames de Neurologia para pacientes da UBSF, Eletroencefalograma	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.860,00
8762	0/0	027.523.882/0001-26	4329 - GRANDINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	, Consulta Neurologica - Consultas e exames de neurologia para pacientes da UBSF, Eletroencefalograma	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.740,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
9303	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a Conta de telefone - nº32531145 - mês 10/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.267,06
9305	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a Conta telefonica nº32531175 - mês 09/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	84,42
9306	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.	, Referente a conta telefonica - nº32531145 - mês 10/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	70,86
9307	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a Conta telefonica de celular - mês 09/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.455,88
9308	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a conta telefonica celular - mês 09/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.329,99
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
9347	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	13,50	13,50
9348	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	31,50	31,50
9349	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	6,30	6,30
9350	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	2,80	2,80
9351	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	56,70	56,70
9352	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	7,50	7,50
9353	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,25	0,25	0,25
9354	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		14,00	14,00	14,00
9355	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		81,90	81,90	81,90
9356	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,50	0,50	0,50
9357	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		6,30	6,30	6,30
9358	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,25	0,25	0,25
9359	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		6,30	6,30	6,30
9360	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		18,90	18,90	18,90
9361	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		31,50	31,50	31,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: gabriela
 Data: 01/11/2019 16:15:15
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9362	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA					
9363	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		9,00	9,00	9,00
9364	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		33,60	33,60	33,60
9365	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		69,30	69,30	69,30
				, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		1,00	1,00	1,00
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
200	0/0	021.129.497/0001-12	4180 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	, Prestação de serviço em consultoria assessoria publica e acompanhamento de publicação dos diários oficiais. - Publicações Processo adm 68/2018 Contrato 45/2017	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	447,83
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
182	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Locação de impressoraPara uso da Prefeitura	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	150,00
605	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Mensalidade monitoramento de alarme - PARA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	120,00
606	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Mensalidade monitoramento de alarme - PARA A CRECHE MUNICIPAL	DISPENSAS D		0,00	0,00	120,00
1486	0/0	008.582.479/0001-23	4799 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCI	, Mensalidade Sistema - Licença GESUAS - Implantação de softwares para gestão do sistema único	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	500,00
1602	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Locação de impressora Para Secretaria de Agricultura	DISPENSAS D		0,00	0,00	400,00
6379	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Locação de impressora Para uso da Creche Municipal	DISPENSAS D		0,00	0,00	362,68
6380	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Locação de impressora Para uso da Escola Municipal	DISPENSAS D		0,00	0,00	455,26
7203	46/2019	000.626.646/0001-89	225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L	, Ref. á Sistemas de: Licitação e Compras, Administração de Pessoa I, I.P.T.U., I.S.S., Patrimônio, Protocolo, Tesouraria e Contabilidade	PREGÃO PRE12/2019		0,00	5.136,00	0,00
7582	0/0	006.029.067/0001-35	2321 - ROBERTO SEIKITI KIAN & CIA LTDA - EPP	, Serviço de Instalação - manutenção de veículo GAV 3240	DISPENSAS D		0,00	150,00	0,00
8152	0/0	047.817.309/0010-23	4936 - FUNERARIA PARAISO LTDA	, Serviços Prestados em Funeral - auxilio funeral para Pedro Cassesi Suntaque	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.580,00
8217	0/0	027.851.111/0001-68	4340 - ANA MARIA ALFA PEREZ SOUZA 97784486	, Serv. de Regulagem, Conserto e Lubr. nas Fechaduras e nas Maçanetas das Portas - Troca de fechaduras na tesouraria e rh da Prefeitura	DISPENSAS D		0,00	290,00	0,00
8243	0/0	027.851.111/0001-68	4340 - ANA MARIA ALFA PEREZ SOUZA 97784486	, Serviço de Cópia de Chave - Para departamentos da Prefeitura	DISPENSAS D		0,00	27,00	0,00
8411	0/0	008.484.409/0001-32	3899 - A.P. FABRIN ELETRO ELETRONICO - ME	, Conserto de nobreak - manutenção	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.175,00
8534	0/0	033.433.990/0001-00	4876 - OXI SOLDAS COMERCIO DE PEÇAS E OXI	, Locação de cilindro de oxigênio - Para pacientes da UBS	DISPENSAS D		0,00	0,00	240,00
8921	0/0	020.931.873/0001-25	4378 - ANA AMELIA DE ARRUDA SAMPAIO - ME	, Locação de Tenda - Para evento da Secretaria de Cultura	DISPENSAS D		0,00	1.000,00	0,00
8977	0/0	050.351.758/0001-42	1218 - JOAQUIM MARIA DE MIRANDA ME	, Locação de Som e Serviço de DJ - Para evento do dia das Crianças	DISPENSAS D		0,00	1.300,00	0,00
9043	0/0	058.737.594/0001-06	1299 - ISMAEL GASPARINI JUNIOR ME	, Recarga de extintores de incêndio - Nos veículos e prédios da Secretaria de Educação	DISPENSAS D		0,00	2.106,67	0,00
9045	0/0	058.737.594/0001-06	1299 - ISMAEL GASPARINI JUNIOR ME	, Recarga de extintores de incêndio - nos veículos e prédios da Secretaria de Saude	DISPENSAS D		0,00	1.264,00	0,00
9047	0/0	058.737.594/0001-06	1299 - ISMAEL GASPARINI JUNIOR ME	, Recarga de extintores de incêndio - Para unidade do SAMU	DISPENSAS D		0,00	225,00	0,00
9052	0/0	058.737.594/0001-06	1299 - ISMAEL GASPARINI JUNIOR ME	, Recarga de extintores de incêndio - No Paço Municipal	DISPENSAS D		0,00	263,33	0,00
9213	0/0	021.657.437/0001-72	4797 - MARLENE WISNHESKI 06344082836	, Instrutor de dança - Instrutora de ballet para projeto da secretaria de cultura	DISPENSAS D		0,00	1.100,00	0,00
9366	0/0	000.703.157/0001-83	3020 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIP	, Contribuição referente ao mês 09/2019	DISPENSAS D		640,00	640,00	640,00
9371	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	, Multa de transito - Al 1B 860458-6 - Conductor: João Francisco Antunes	DISPENSAS D		104,13	0,00	0,00
9372	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	, Multa de transito - Al 1A 028356-8 - Conductor: Mario Luis de Almeida	DISPENSAS D		104,13	0,00	0,00
9373	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, Referente Sem Parar - ref. ao mês 10/2019	DISPENSAS D		328,56	0,00	0,00
9374	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, Referente Sem Parar - ref. ao mês 10/2019	DISPENSAS D		573,62	0,00	0,00
9375	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, Referente Sem Parar - ref. ao mês 10/2019	DISPENSAS D		278,74	0,00	0,00
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
8763	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSAS D		0,00	1.993,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: gabriela
 Data: 01/11/2019 16:15:15
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8962	21/2019	028.785.414/0001-92	4826 - JOSE COLEMAR LOPES ALVES & CIA LTDA	, Parafuso Sextavado - material para construção de Sala de Aula da Escola João Inacio, Bucha fixa c/ parafuso....., Aquisição de: rpa, Viga 6x12x6 ,0 mt, Tubo esq 6m....., Massa Plástica, Broca Aço, Broca Videia .., T rrena 05 metros, Antiferrugem Spray, Broca Videia, Benjamin 3 saídas, Serra Circular Red -Diamond, Lâmpada Elétrica, Arame Galvanizado, Anel de vedação, Parafuso para Sanitário, Lâmpada de LED, Silicone Acet., Sifão Ajustável, Engate flexível, Veda Roscas, Assento Sanitário, Nivel de Alumínio, Silicone....., Tranqueta, Torneira ... bica movel, Assento S anitário suave, Caixa de Distribuição de Disjuntores, conduite corrugado, Tubo de Ligação, Reparo de Válvula Hidra, Fechadura externa....., Fita Isolante 20m, Fita Crepe...	PREGÃO PRE 2/2019		0,00	1.027,40	0,00
SUBTOTAL							6.775,05	44.458,25	46.090,40
TOTAL							6.775,05	44.458,25	46.090,40

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL
- RDC

QUADRA, 29 de Outubro de 2019

WILSON NUNES MENDES
 CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO